

苏州东山精密制造股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为了保持公司的持续经营和发展，公司与银行等金融机构保持良好的合作关系，在公司资产经营规模不断扩大的情况下，向银行等金融机构申请的融资额也不断增加。为保证公司全资及控股（包含二级及二级以下所有间接控股公司）、参股公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为下述 16 家所属子公司银行融资提供总额不超过人民币 108 亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准）。公司本次对外担保事项决议有效期 18 个月（自股东大会审议通过之日起算），具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准。其中：公司为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。具体情况明确如下：

单位：万元

序号	被担保公司名称	持股比例	21 年末资产负债率	截至目前担保余额	本次担保金额增减变动	总担保额度	担保额度占上市公司 21 年末净资产比例
1	Dragon Electronix Holdings Inc. 及其控股子公司	100%	71.67%	209,718.05	-50,000	250,000	17.15%
2	Hong Kong Dongshan Holding Limited	100%	73.64%	60,534.00	-110,000	150,000	10.29%
3	盐城东山精密制造有限公司	100%	82.02%	127,594.74	-30,000	150,000	10.29%
4	Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司	100%	89.47%	80,818.34	无变化	150,000	10.29%
5	牧东光电科技有限公司	100%	91.74%	50,295.17	无变化	100,000	6.86%
6	苏州市永创金属科技有限公司	100%	73.94%	49,969.29	-20,000	80,000	5.49%

序号	被担保公司名称	持股比例	21 年末资产负债率	截至目前担保余额	本次担保金额增减变动	总担保额度	担保额度占上市公司 21 年末净资产比例
7	超维微电子（盐城）有限公司	100%	不适用	不适用	60,000	60,000	4.12%
8	上海东欣新能源科技有限公司	100%	不适用	不适用	60,000	60,000	4.12%
9	盐城东山通信技术有限公司	100%	77.22%	11,524.27	无变化	30,000	2.06%
10	苏州艾福电子通讯股份有限公司	88.35%	36.98%	1,899.96	无变化	20,000	1.37%
11	香港东山精密联合光电有限公司	100%	58.95%	-	-40,000	10,000	0.69%
12	苏州诚镓精密制造有限公司	100%	70.99%	2,256.95	无变化	8,000	0.55%
13	苏州东博精密制造有限公司	51%	115.85%	-	无变化	3,000	0.21%
14	苏州腾冉电气设备股份有限公司	23.95%	77.52%	2,900.00	无变化	3,000	0.21%
15	苏州雷格特智能设备股份有限公司	13.89%	77.99%	-	无变化	3,000	0.21%
16	上海复珊精密制造有限公司	26.80%	147.52%	-	无变化	3,000	0.21%
合计	-	-	-	597,510.76	-	1,080,000	74.09%

(1) 本期对外担保事项担保人均均为苏州东山精密制造股份有限公司。

(2) 本期对所有被担保对象的担保决议有效期均为 18 个月，自股东大会审议通过之日起算。

(3) 本期对所有被担保对象的担保均不属于关联担保。

(4) 上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人。

(5) 本期被担保公司较上年同期新增超维微电子（盐城）有限公司、上海东欣新能源科技有限公司，剔除东莞东山精密制造有限公司。

2、董事会审议该议案的表决情况：

本公司第五届董事会第二十次会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。董事会同意公司为 16 家所属子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币 1,080,000 万元的担保，决议有效期 18 个月（自股东大会审议通过之日起算）。同时，公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在以上担保额度范围内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

上述担保事项须提交公司股东大会逐项审议。

二、被担保人基本情况

(1) Dragon Electronix Holdings Inc.

设立日期：2016年6月

注册资本：113,450,100 美金

注册地点：美国

所属行业：电子电路行业

主营业务：投资控股, 电子电路设计, 研发, 销售和售后服务, 电子产品销售及售后服务。

股权关系：系公司全资子公司

2016年7月, 公司完成了对纳斯达克上市公司 Multi-Fineline Electronix, Inc. 的收购。Dragon Electronix Holdings Inc. 持有 Multi-Fineline Electronix, Inc. 及其子公司 100% 的股权。

2021 年度主要财务数据:

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	23,263,646,158.29
负债总额	16,673,109,922.64
其中：银行贷款总额	2,513,415,513.69
流动负债总额	14,614,021,585.30
净资产	6,590,536,235.65
	2021年1-12月(经审计)
营业收入	32,506,671,197.17
利润总额	1,131,784,229.93
净利润	938,077,220.83

[注]：Dragon Electronix Holdings Inc. 为公司主要海外贸易平台。

(2) Hong Kong Dongshan Holding Limited

设立日期：2018年6月25日

注册地点：100 美金

注册地点：中国香港

主营业务：新型电子元器件及其他 PCB 产品的研发、制造、销售

股权关系：系公司全资子公司

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,624,235,966.01
负债总额	1,196,078,112.11
其中：银行贷款总额	606,734,281.12
流动负债总额	748,736,330.99
净资产	428,157,853.90
2021 年 1-12 月 (经审计)	
营业收入	-
利润总额	321,217,380.02
净利润	321,217,380.02

(3) 盐城东山精密制造有限公司

成立日期：2017 年 6 月 19 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 115000 万元

注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园

主要业务：研发、生产、销售 LED 显示器件等产品

股权结构：系公司全资子公司

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	7,043,888,881.88
负债总额	5,777,480,925.17
其中：银行贷款总额	1,304,269,536.62
流动负债总额	4,597,826,456.24
净资产	1,266,407,956.71
2021 年 1-12 月 (经审计)	
营业收入	2,791,311,433.92
利润总额	379,455,750.00
净利润	331,058,665.15

(4) Multek Group (Hong Kong) Limited

设立日期：2018年4月25日

注册资本：100 美金

注册地点：中国香港

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务：投资、研发、制造、贸易

股权关系：系公司全资子公司

2018年7月，公司完成了对FLEX下属PCB业务制造主体Multek的收购。Multek Group(Hong Kong) Limited目前直接或间接持有Multek 100%的股权。

2021年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	5,337,096,155.12
负债总额	4,774,845,228.85
其中：银行贷款总额	875,467,309.63
流动负债总额	4,501,674,030.36
净资产	562,250,926.27
	2021年1-12月(经审计)
营业收入	4,775,336,289.38
利润总额	33,083,212.57
净利润	19,453,208.78

(5) 牧东光电科技有限公司

成立日期：2008年6月6日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：47000 万元人民币

注册地点：苏州工业园区北前巷8号

主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

股权关系：系公司全资子公司

2021年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	4,799,455,114.82
负债总额	4,403,212,634.96

其中：银行贷款总额	1,055,951,734.69
流动负债总额	4,397,222,468.03
净资产	396,242,479.86
2021年1-12月(经审计)	
营业收入	4,997,608,564.10
利润总额	96,089,110.22
净利润	95,865,674.51

(6) 苏州市永创金属科技有限公司

成立日期：2003年8月15日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：42952.475万元人民币

注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3699号

主要业务：生产、销售：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金加工

股权关系：系公司全资子公司

2021年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,882,281,242.84
负债总额	1,391,739,464.91
其中：银行贷款总额	441,445,934.95
流动负债总额	1,348,127,879.26
净资产	490,541,777.93
2021年1-12月(经审计)	
营业收入	755,574,545.87
利润总额	-23,314,305.77
净利润	-14,813,606.53

(7) 超维微电子（盐城）有限公司

成立日期：2022年3月3日

类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册资本：10000万美元

注册地点：盐城市盐都区盐渎路999号

主要业务：制造、销售：电子元器件、电力电子元器件、电子产品

股权关系：系公司全资子公司

2022 年新设子公司，无一年一期财务数据。

(8) 上海东欣新能源科技有限公司

成立日期：2021 年 8 月 27 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：20000 万元人民币

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢

主要业务：新能源汽车零部件的研发、生产、销售

股权关系：系公司全资子公司

2021 年 8 月新设子公司，暂无实际业务

(9) 盐城东山通信技术有限公司

成立日期：2019 年 5 月 9 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30000 万元人民币

注册地点：盐城市盐都区盐龙街道办事处振兴路 999 号（D）

主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件的研发、生产、加工、销售。

股权关系：系公司全资子公司

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,221,978,319.37
负债总额	943,619,749.11
其中：银行贷款总额	476,179,205.91
流动负债总额	939,072,915.72
净资产	278,358,570.26
	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	677,403,294.95

利润总额	-3,859,965.50
净利润	5,293,175.47

(10) 苏州艾福电子通讯股份有限公司

成立时间：2005年12月1日

类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

注册资本：4800万元人民币

注册地址：苏州高新区浒墅关镇城际路65号

主要业务：研发、生产、销售陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等。

股权关系：系公司控股子公司，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	88.35%
2	姜南求（KANGNAMGU）	10.85%
3	苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）	0.80%
合计		100.00%

2021年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	324,057,604.33
负债总额	119,830,206.11
其中：银行贷款总额	26,508,409.89
流动负债总额	96,977,354.31
净资产	204,227,398.22
2021年1-12月(经审计)	
营业收入	215,274,193.91
利润总额	4,387,405.97
净利润	4,831,957.34

(11) 香港东山精密联合光电有限公司

成立日期：2010年9月27日

注册资本：1000万港币

注册地点：中国香港

主要业务：建立营销网络，进行海外投资。

股权关系：系公司全资子公司

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	8,751,698,633.90
负债总额	5,159,540,836.99
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	5,159,540,836.99
净资产	3,592,157,796.91
2021 年 1-12 月 (经审计)	
营业收入	1,850,657,477.30
利润总额	-91,356,451.52
净利润	-91,356,451.52

(12) 苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期：2011 年 5 月 24 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：8000 万元人民币

注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道苏旺路 338 号 15 幢

主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务。

股权关系：系公司全资子公司

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	334,364,716.28
负债总额	237,373,734.58
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	237,181,788.59
净资产	96,990,981.70
2021 年 1-12 月 (经审计)	
营业收入	205,796,210.43
利润总额	9,524,717.89
净利润	9,241,638.21

(13) 苏州东博精密制造有限公司

成立日期：2020年01月03日

类型：有限责任公司

注册资本：1000万人民币

注册地点：苏州市吴中区东山镇石鹤山路8号4幢

主要业务：设计、研发、生产、销售：精密冲压模具、精密冲压件、五金金属类精密模具及精密组件、结构件和零件等。

股权关系：系公司控股子公司，公司持有其51%股权；特恩博科技（深圳）有限公司持有44%股权；孙新国持有5%股权。

2021年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	17,817,585.68
负债总额	20,641,973.80
其中：银行贷款总额	100,000.00
流动负债总额	20,641,973.80
净资产	-2,824,388.12
	2021年1-12月(经审计)
营业收入	7,698,959.30
利润总额	-8,311,903.54
净利润	-8,311,903.54

(14) 苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期：2010年6月24日

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：5310万元人民币

注册地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号

主要业务：研发、生产、销售：变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等。

股权关系：系公司参股公司，腾冉电气主要股东如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	23.95%
2	张明军	17.25%

3	王春	10.71%
4	赵浩	8.95%
5	魏军	8.78%
6	其他股东	30.36%
合计		100.00%

张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

2021年半年度[注]主要财务数据：

单位：元

项目	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	260,911,555.31
负债总额	188,280,497.34
净资产	72,631,057.97
2021年1-6月（未经审计）	
营业收入	45,814,937.47
利润总额	-3,777,884.22
净利润	-3,359,844.44

[注]截至本公告披露日，苏州腾冉电气设备股份有限公司尚未披露2021年度财务数据。

(15) 苏州雷格特智能设备股份有限公司

成立日期：2010年2月26日

类型：股份有限公司(非上市)

注册资本：6048万元人民币

注册地点：苏州市吴中区角直镇海藏西路2010号

主要业务：自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售

股权关系：系公司参股公司，雷格特主要股东如下：

序号	股东名称	持股比例
1	王建强	26.45%
2	苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）	20.93%
3	苏州东山精密制造股份有限公司	13.89%
4	苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）	6.78%
5	其他股东	31.95%
合计		100.00%

王建强为雷格特控股股东、实际控制人，苏州创博兴业投资管理中心（有限

合伙)、苏州瑞宇祥业投资管理中心(有限合伙)为王建强控制的企业,为王建强一致行动人。

2021年度主要财务数据:

单位:元

项目	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	360,679,905.35
负债总额	281,282,852.03
其中:银行贷款总额	93,000,000.00
流动负债总额	251,282,852.03
净资产	79,397,053.32
2021年1-12月(未经审计)	
营业收入	121,103,046.73
利润总额	-18,838,851.16
净利润	-18,237,838.54

(16) 上海复珊精密制造有限公司

成立日期:2013年7月10日

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:7462.6866万元人民币

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

主要业务:机械结构件生产制造等

股权关系:系公司参股公司,各股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例
1	上海富欣通信技术发展有限公司	40.20%
2	苏州东山精密制造股份有限公司	26.80%
3	上海裕知投资咨询合伙企业(有限合伙)	6.97%
4	上海裕松投资咨询合伙企业(有限合伙)	6.93%
5	上海裕柏投资咨询合伙企业(有限合伙)	6.86%
6	上海裕寒投资咨询合伙企业(有限合伙)	6.16%
7	上海裕岁投资咨询合伙企业(有限合伙)	6.08%
合计		100.00%

上海富欣通信技术发展有限公司为上海复珊控股股东。

2021年度主要财务数据:

单位:元

项目	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	236,790,561.02

负债总额	349,310,010.40
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	337,973,204.79
净资产	-112,519,449.38
2021年1-12月（未经审计）	
营业收入	260,332,941.92
利润总额	-22,047,476.21
净利润	-22,231,984.10

三、拟签署担保协议的内容

公司为子公司的银行等金融机构融资提供担保的最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度，对外担保事项决议有效期18个月（自股东大会审议通过之日起算）。具体担保期限以上述子公司与银行等金融机构签署的借款合同、保证合同为准。

公司为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。

四、独立董事意见

对公司2021年度的对外担保情况进行了认真的核查和了解，我们认为：

1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。

2、截止2021年12月31日，公司对外担保余额合计为592,439.68万元，占公司最近一期经审计净资产的40.63%。

3、公司2021年度对所属子公司的担保履行了必要的审议程序。

4、公司为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保。

公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子

公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，提交公司股东大会审议。

五、保荐机构对公司为参股公司提供担保的核查意见

经核查，天风证券认为：本次担保对象中腾冉电气、雷格特、上海复珊为公司参股公司，担保对象其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，结合被担保对象的经营情况、资信状况等，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截至本公告出具日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币597,510.76万元，占公司2021年度经审计归属母公司股东净资产的40.99%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、天风证券股份有限公司关于公司对外提供担保的核查意见

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年4月19日